

Umówienie klienta na spotkanie w celu podpisania umowy kredytowej w aplikacji PdP



Przed umówieniem Klienta na spotkanie:

1. Zapoznaj się z decyzją kredytową i warunkami do podpisania umowy / przed uruchomieniem.
2. Zadzwoń do klienta i poinformuj go o:
 - wydanej decyzji kredytowej
 - parametrach kredytu / linii kredytowej
 - warunkach do podpisania umowy / przed uruchomieniem
 - konieczności dostarczenia na podpisanie umowy oryginałów dokumentów finansowych
3. Ustal z klientem **preferowaną datę, godzinę oraz miejsce spotkania**.
4. Następnie za pomocą aplikacji PdP **umów klienta na spotkanie ze specjalistą w oddziale**.
5. Termin który wskażesz w aplikacji zostanie zarezerwowany w kalendarzu specjalisty.

PAMIĘTAJ: w przypadku produktów zabezpieczonych zaprosz na umowę kredytową wszystkich właścicieli nieruchomości.

Aplikacja PdP

Po zalogowaniu do aplikacji PDP w menu wybierz **Lead Manager**, a następnie **Nowy Lead**

1

1. Wybierz kategorię produktów: **Przedsiębiorcy**
2. Wybierz właściwy produkt: **Podpisanie umowy z kontem lub podpisanie umowy bez konta lub pożyczka zabezpieczona**
3. Uzupełnij dane klienta:
 - imię i nazwisko
 - pesel – **nie wymagamy**
 - NIP
 - KKF – **nie odznaczaj**
 - telefon – numer klient
 - Email

2

4. Uzupełnij pola:
 - Kod pocztowy
 - Miasto
 - Jednostka
 - Data spotkania
 - Godzina – przedział godzinowy
 - **dodaj uwagę/załącznik – wpisz numer umowy kredytowej lub informacje, którą chcesz przekazać osobie podpisującej umowę z Klientem**

Aby zakończyć rejestrację lead'a kliknij **ZAPISZ**

przykład

Nowy Lead

☒ Nowy lead ☐ Uwagi/załączniki

OGÓLNY

HIPOTECZNY

PRZEDSIĘBIORCY

PREMIUM

SPOTKANIE

TELEFON

SPRZEDAŻ WŁASNA

SPOTKANIE VIDEO

Produkt

Produkt Kredytowy dla Przedsiębiorców - po...

+ dodaj kolejny produkt (maks. 3)

Imię i nazwisko

Jan Nowak

PESELNIP

KKF

☐

Telefon

111222111

Kod pocztowy

43-100

Miasto

Tychy

Jednostka

Oddział ds Przeds. Tychy, Al. Niepodległości 1...

Doradca

☒ Automatyczny ☐ Z listy

Data

09-02-2021